

For Agent Use Only:-

Servicing Agent Code: _____

Servicing Agent Contact no: _____



P002218060

APPOINTMENT AND REVOCATION OF NOMINATION/TRUSTEE FORM
BORANG PERLANTIKAN DAN PEMBATALAN PENAMAAN/PEMEGANG AMANAH**IMPORTANT NOTICES/NOTA-NOTA PENTING**

- 1. The Policy Owner who has attained the age of 16 years may nominate an individual to receive policy monies payable upon the Policy Owner's death.**
Pemunya Polisi yang telah mencapai umur 16 tahun boleh menamakan seseorang sebagai penama untuk menerima wang polisi yang akan dibayar selepas kematian Pemunya Polisi.
- 2. For nominations made under subparagraph 5(1) of Schedule 10 to the Financial Services Act 2013:**
Bagi penamaan yang dibuat di bawah Subperenggan 5(1) Jadual 10 Akta Perkhidmatan Kewangan 2013:
 - (a) A trust is created if the nominee(s) of the policy named herein is/are individual(s) within the following categories:**
Satu Amanah akan ditubuhkan jika penama bagi polisi yang dinamakan di sini adalah terdiri daripada satu atau lebih individu dalam kategori-kategori berikut:
 - (i) the Policy Owner's spouse/suami atau isteri Pemunya Polisi;**
 - (ii) the Policy Owner's child/anak Pemunya Polisi;**
 - (iii) the Policy Owner's parent (where there is no spouse or child of the Policy Owner living at the time of making this nomination)/ibubapa Pemunya Polisi (apabila tiada suami/isteri atau anak Pemunya Polisi yang hidup pada masa penamaan dibuat)**
 - (b) The witness(es) to the nomination must have attained the age of 18 years, sound mind and is/are not the party of the contract./Saksi kepada penamaan mestilah telah mencapai umur 18 tahun, adalah waras fikiran dan bukan pihak kepada kontrak.**
 - (c) A Trustee, if appointed, must have attained the age of 18 years and is/are of sound mind; the Policy Owner cannot appoint himself to be the Trustee of his/her own policy.**
Seorang Pemegang Amanah, jika dilantik, mestilah telah mencapai umur 18 tahun dan adalah waras fikiran; Pemunya Polisi tidak boleh melantik dirinya sendiri sebagai Pemegang Amanah tunggal atau bersama bagi polisinya.
 - (d) If no Trustee has been appointed by the Policy Owner, a nominee who is competent to contract will be the Trustee of the policy monies and where the nominee is incompetent to contract, the Trustee of the policy monies will be:**
Jika tiada Pemegang Amanah dilantik oleh Pemunya Polisi, seorang penama yang kompeten untuk berkontrak akan menjadi Pemegang Amanah untuk wang polisi, dan di mana seorang penama adalah tidak kompeten untuk berkontrak, Pemegang Amanah untuk wang polisi adalah:
 - (i) The parent of the incompetent nominee other than the Policy Owner; and**
Ibubapa kepada penama yang tidak kompeten selain daripada Pemunya Polisi; dan
 - (ii) Where there is no surviving parent of the incompetent nominee, the Public Trustee or a trust company nominated by the Policy Owner.**
Jika tiada ibu atau bapa kepada penama yang tidak kompeten yang masih hidup, Pemegang Amanah Raya atau syarikat pemegang amanah yang dinamakan oleh Pemunya Polisi.
 - (e) This policy monies will not form part of the estate of the deceased Policy Owner and is not subject to the Policy Owner's debts.**
Wang polisi ini tidak akan menjadi sebahagian daripada harta pusaka Pemunya Polisi yang meninggal dunia dan tidak akan tertakluk kepada hutang Pemunya Polisi.
 - (f) If policy monies are paid to the Trustee(s), the receipt of the policy monies by the Trustee(s) will be a complete discharge to Hong Leong Assurance Berhad for all liability in respect of the policy monies paid to the Trustee(s).**
Jika wang polisi dibayar kepada Pemegang Amanah, penerimaan wang polisi oleh Pemegang Amanah akan menjadi suatu pelepasan yang sempurna kepada Hong Leong Assurance Berhad untuk semua liabiliti berkenaan dengan wang polisi yang telah dibayar kepada Pemegang Amanah.
 - (g) A Policy Owner cannot deal with any changes to the policy including revoking the nomination, adding a nominee, varying or surrendering or assigning the policy without the written consent of the Trustee(s).**
Pemunya Polisi tidak boleh berurusan dengan sebarang pertukaran kepada polisi termasuk membatalkan penamaan, menambah penama, mengubah atau menyerahkan polisi atau menyerahkan hak polisi tanpa kebenaran bertulis daripada Pemegang Amanah.
- 3. For nominations other than nominations made under subparagraph 5(1) of Schedule 10 to the Financial Services Act 2013:**
Bagi penamaan selain daripada penamaan yang dibuat dibawah Jadual 10 Subperenggan 5(1) Akta Perkhidmatan Kewangan 2013:
 - (a) A nominee other than the Policy Owner's spouse, child or parent (where there is no spouse or child of the Policy Owner living at the time of nomination) will receive the policy monies payable upon death of the Policy Owner as an executor and not solely as a beneficiary.**
Penama selain daripada suami atau isteri, anak atau ibu bapa Pemunya Polisi (jika tiada suami atau isteri atau anak Pemunya Polisi yang hidup pada masa penamaan dibuat) akan menerima wang polisi yang dibayar atas kematian Pemunya Polisi sebagai wasi dan bukan sebagai benefisiari.
 - (b) This policy monies forms part of the estate of the deceased Policy Owner and is subject to the Policy Owner's debts. If the Policy Owner intends to have the nominee receive the policy benefits beneficially and not as an executor, the Policy Owner should assign the policy benefits to the nominee.**
Wang polisi ini akan menjadi sebahagian daripada harta pusaka Pemunya Polisi yang meninggal dunia dan tertakluk kepada hutang Pemunya Polisi. Jika Pemunya Polisi berhasrat untuk penama menerima manfaat polisi secara benefisial dan bukan sebagai wasi, Pemunya Polisi sepatutnya menyerahkan hak manfaat polisi kepada penama.
 - (c) If policy monies are paid to the nominee, the receipt of the policy monies by the nominee will be a complete discharge to Hong Leong Assurance Berhad for all liability in respect of the policy monies paid to the nominee.**
Jika wang polisi dibayar kepada penama, penerimaan wang polisi oleh penama akan menjadi suatu pelepasan yang sempurna kepada Hong Leong Assurance Berhad untuk semua liabiliti berkenaan dengan wang polisi yang telah dibayar kepada penama.
 - (d) The nominee is required by law to distribute the policy monies in accordance with the will of the Policy Owner or the law relating to the distribution of the estate of a deceased person which is applicable to the Policy Owner.**
Penama adalah dikehendaki oleh undang-undang untuk membahagikan wang polisi mengikut wasiat Pemunya Polisi atau undang-undang yang berhubung dengan pembahagian harta pusaka si mati yang berkenaan kepada Pemunya Polisi.
- 4. If the Policy Owner is a Muslim Policy Owner, the nomination of the Policy Owner's spouse, child or parent (where there is no spouse or child of the Policy Owner living at the time of making this nomination) will not make them a beneficiary to the policy monies payable on the death of the Policy Owner. The nominees will receive the policy monies payable on the death of the Policy Owner as an executor and distribute the same in accordance with the Islamic law. This policy monies forms part of the estate of the deceased Policy Owner and is subject to the Policy Owner's debts. If policy monies are paid to the nominee, the receipt of the policy monies by the nominee will be a complete discharge to Hong Leong Assurance Berhad for all liability in respect of the policy monies paid to the nominee.**
Jika Pemunya Polisi adalah seorang Pemunya Polisi yang beragama Islam, penamaan suami/isteri, anak atau ibu bapa Pemunya Polisi (jika tiada suami atau isteri atau anak Pemunya Polisi yang hidup pada masa penamaan dibuat) tidak akan menjadikan mereka sebagai benefisiari ke atas wang polisi yang akan dibayar atas kematian Pemunya Polisi. Penama akan menerima wang polisi yang akan dibayar atas kematian Pemunya Polisi sebagai wasi dan mengagihkan wang polisi mengikut undang-undang Islam. Wang polisi ini akan menjadi sebahagian daripada harta pusaka Pemunya Polisi yang meninggal dunia dan tertakluk kepada hutang Pemunya Polisi. Jika wang polisi dibayar kepada penama, penerimaan wang polisi oleh penama akan menjadi suatu pelepasan yang sempurna kepada Hong Leong Assurance Berhad untuk semua liabiliti berkenaan dengan wang polisi yang telah dibayar kepada penama.
- 5. Where the policy monies, wholly or partly, have been pledged as security or assigned to a person, the claim of the person under such instance shall have priority over that of the nominee. Subject to the rights under the security or assignment being preserved, the nominee will receive the balance of the policy monies, if any, payable by the insurer.**
Jika wang polisi, keseluruhannya atau sebahagiannya, telah disandarkan sebagai cagaran atau diserahkan hak kepada seseorang, tuntutan oleh orang yang berhak di bawah cagaran atau penerima serah hak hendaklah mendapat keutamaan ke atas tuntutan. Tertakluk kepada hak di bawah cagaran atau penyerahan hak dipelihara, penama akan menerima baki wang polisi, jika ada, yang dibayar oleh penanggung insurans.

*Please read the first page for important notice(s) on Appointment and Revocation of Nomination/Trustee before filling up this Appointment and Revocation of Nomination/Trustee form.

*Sila rujuk kepada mukasurat pertama untuk nota-nota penting berkenaan Perlantikan dan Pembatalan Penamaan/Pemegang Amanah sebelum melengkapkan borang Perlantikan Dan Pembatalan Penamaan/Pemegang Amanah.

Please tick the appropriate boxes and fill up relevant section./Sila tanda di dalam kotak berkenaan dan isi seksyen berkenaan.

Section A. Policy Information/Maklumat Polisi

Policy Number/Nombor Polisi : _____ **New I.C./No KP Baru** : _____

Name of Policy Owner who is also a Life Assured/
 Nama Pemunya Polisi yang juga
 Hayat Diinsuranskan
 : _____ **Old I.C. No./Passport No./**
 No. KP Lama/No. Pasport : _____

Marital Status/Taraf Perkahwinan : **Single/Bujang** **Married/Berkahwin** **Widowed/Balu** **Divorced/Bercera**

Children/Anak : **Yes/Ya** **No/Tiada** **No. of Children/Bilangan Anak** :

Section B(i) Nomination/Penamaan

Confirmation by the Policy Owner/Pengesahan daripada Pemunya Polisi

- I confirm having been informed that I should assign my policy to my intended nominee if my intended nominee is not my spouse, child or parent (if I do not have a spouse or child at this moment) and if I want my intended nominee to receive the policy monies payable up on my death beneficially and not merely as an executor.

Saya mengesahkan bahawa saya telah dimaklumkan bahawa saya seharusnya menyerahkan hak polisi kepada penama yang dimaksudkan saya jika penama yang dimaksudkan saya bukan isteri/suami saya, anak atau ibu bapa (jika saya tidak mempunyai suami atau isteri atau anak pada masa ini) dan jika saya ingin penama saya menerima wang polisi yang akan dibayar atas kematian saya secara benefisial dan bukan semata-mata sebagai wasi.

- I hereby revoke all the existing Nomination made by me (if any) and nominate the individual(s) name in Section B (i) to receive the policy monies payable upon my death under this policy.

Saya dengan ini membatalkan semua Penamaan yang Tersedia yang dibuat oleh saya (jika ada) dan mencalonkan individu-individu yang dinamakan dalam Bahagian B (i) untuk menerima wang polisi yang akan dibayar atas kematian saya di bawah polisi ini.

First Nominee/Penama Pertama

1. Salution/Gelaran **Mr/Encik** **Ms/Cik** **Madam/Puan** **Others/Lain-lain** _____

2. Full Name (per IC/Passport)
 Nama Penuh
 (sebagaimana di dalam
 KP/Pasport)

3. Percentage of share/Bahagian

4. New IC No./No. KP Baru
 - -

Old IC No./No KP Lama/Passport No./No Pasport

5. Date of Birth
 Tarikh Lahir / / **DD/MM/YYYY**
 HH/BB/TTTT

6. Relationship with Policy Owner
 Hubungan dengan Pemunya Polisi

7. Nationality
 Kewarganegaraan **Malaysian/Malaysia** **Others/Lain-lain** _____

8. Occupation & Exact Nature of Work/Pekerjaan & Tugas Sebenar

9. Employer Details/Butiran Majikan
i) Name of Employer>Nama Majikan _____
ii) Nature of Business/Bidang Perkhidmatan _____

10. Correspondence Address
 Alamat Surat Menyurat

Postcode/Poskod _____ **State/Country/Negeri/Negara** _____

Residential Address (Same as Correspondence Address/Sama dengan Alamat Surat Menyurat?) **Yes/Ya** **No/Tidak**

If no, please state
 Jika tidak, sila nyatakan

Postcode/Poskod _____ **State/Country/Negeri/Negara** _____

Telephone No.
 No. Telefon - **Mobile/Tel Bimbit** -

Email/Emel

Section C. Appointment of Trustee(s)/Revocation of Existing Trustee(s)/Perlantikan Pemegang Amanah/Pembatalan Pemegang Amanah sedia ada

- Appointment: I hereby appoint the following individual(s) to act as Trustee(s) for this policy.**
Perlantikan: Saya dengan ini melantik individu-individu berikut untuk bertindak sebagai Pemegang Amanah untuk polisi ini.
- Re-appointment: I hereby revoke all existing appointed Trustee(s) and appoint the following individual(s) to act as Trustee(s) for this policy.**
Pelantikan semula: Saya dengan ini membatalkan semua Pemegang Amanah sedia ada yang telah dilantik dan melantik individu-individu berikut untuk bertindak sebagai Pemegang Amanah untuk polisi ini.
- Revocation: I hereby revoke all existing appointed Trustee(s) without new appointment of Trustee for this policy.**
Pembatalan: Saya dengan ini membatalkan semua Pemegang Amanah sedia ada yang telah dilantik tanpa perlantikan Pemegang Amanah yang baru untuk polisi ini.

First Trustee/Pemegang Amanah Pertama

1. Salution/Gelaran <input type="checkbox"/> Mr/Encik <input type="checkbox"/> Ms/Cik <input type="checkbox"/> Madam/Puan <input type="checkbox"/> Others/Lain-lain _____			
2. Full Name (per IC/Passport) Nama Penuh (sebagaimana di dalam KP/Pasport)	3. New IC No./No. KP Baru _____ - _____ - _____ Old IC No./No KP Lama/Passport No./No Pasport _____		
4. Date of Birth Tarikh Lahir ____ / ____ / ____ DD/MM/YYYY HH/BB/TTTT	5. Relationship with Policy Owner Hubungan dengan Pemunya Polisi		
6. Nationality Kewarganegaraan <input type="checkbox"/> Malaysian/Malaysia <input type="checkbox"/> Others/Lain-lain _____			
7. Occupation & Exact Nature of Work/Pekerjaan & Tugas Sebenar _____	8. Employer Details/Butiran Majikan i) Name of Employer/Nama Majikan _____ ii) Nature of Business/Bidang Perkhidmatan _____		
9. Correspondence Address Alamat Surat Menyurat			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Postcode/Poskod</td> <td style="width: 60%;">State/Country/Negeri/Negara</td> </tr> </table>		Postcode/Poskod	State/Country/Negeri/Negara
Postcode/Poskod	State/Country/Negeri/Negara		
Residential Address (Same as Correspondence Address/Sama dengan Alamat Surat Menyurat?) <input type="checkbox"/> Yes/Ya <input type="checkbox"/> No/Tidak			
If no, please state Jika tidak, sila nyatakan			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Postcode/Poskod</td> <td style="width: 60%;">State/Country/Negeri/Negara</td> </tr> </table>		Postcode/Poskod	State/Country/Negeri/Negara
Postcode/Poskod	State/Country/Negeri/Negara		
Telephone No. ____ - ____ Mobile/Tel Bimbit ____ - ____			
Email/Emel _____			

Second Trustee/Pemegang Amanah Kedua

1. Salution/Gelaran <input type="checkbox"/> Mr/Encik <input type="checkbox"/> Ms/Cik <input type="checkbox"/> Madam/Puan <input type="checkbox"/> Others/Lain-lain _____			
2. Full Name (per IC/Passport) Nama Penuh (sebagaimana di dalam KP/Pasport)	3. New IC No./No. KP Baru _____ - _____ - _____ Old IC No./No KP Lama/Passport No./No Pasport _____		
4. Date of Birth Tarikh Lahir ____ / ____ / ____ DD/MM/YYYY HH/BB/TTTT	5. Relationship with Policy Owner Hubungan dengan Pemunya Polisi		
6. Nationality Kewarganegaraan <input type="checkbox"/> Malaysian/Malaysia <input type="checkbox"/> Others/Lain-lain _____			
7. Occupation & Exact Nature of Work/Pekerjaan & Tugas Sebenar _____	8. Employer Details/Butiran Majikan i) Name of Employer/Nama Majikan _____ ii) Nature of Business/Bidang Perkhidmatan _____		
9. Correspondence Address Alamat Surat Menyurat			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Postcode/Poskod</td> <td style="width: 60%;">State/Country/Negeri/Negara</td> </tr> </table>		Postcode/Poskod	State/Country/Negeri/Negara
Postcode/Poskod	State/Country/Negeri/Negara		
Residential Address (Same as Correspondence Address/Sama dengan Alamat Surat Menyurat?) <input type="checkbox"/> Yes/Ya <input type="checkbox"/> No/Tidak			
If no, please state Jika tidak, sila nyatakan			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Postcode/Poskod</td> <td style="width: 60%;">State/Country/Negeri/Negara</td> </tr> </table>		Postcode/Poskod	State/Country/Negeri/Negara
Postcode/Poskod	State/Country/Negeri/Negara		
Telephone No. ____ - ____ Mobile/Tel Bimbit ____ - ____			
Email/Emel _____			

Signature of First Trustee/Tandatangan Pemegang Amanah Pertama

Name>Nama : _____
I.C. No./No. KP : _____
Date/Tarikh : _____
Address/Alamat : _____

Signature of Witness/Tandatangan Saksi

Name>Nama : _____
I.C. No./No. KP : _____
Date/Tarikh : _____
Address/Alamat : _____

Signature of Second Trustee/Tandatangan Pemegang Amanah Kedua

Name>Nama : _____
I.C. No./No. KP : _____
Date/Tarikh : _____
Address/Alamat : _____

Signature of Witness/Tandatangan Saksi

Name>Nama : _____
I.C. No./No. KP : _____
Date/Tarikh : _____
Address/Alamat : _____

Signature of Policy Owner/Tandatangan Pemunya Polisi

I confirm that the aforesaid appointment of Trustee(s)/Revocation of Existing Trustee(s) was made by me as Policy Owner of the policy set out in Section A above. I reserve the right to revoke the appointment of the aforesaid Trustee(s) and to substitute the aforesaid Trustee(s) with any other individual(s) or to appoint additional Trustee(s) from time to time.

Saya mengesahkan bahawa perlantikan Pemegang Amanah/Pembatalan Pemegang Amanah sedia ada di atas telah dibuat oleh saya sebagai Pemunya Polisi kepada polisi yang dinyatakan dalam Bahagian A di atas. Saya berhak untuk membatalkan perlantikan Pemegang Amanah di atas dan menggantikan Pemegang Amanah di atas dengan individu-individu lain atau melantik Pemegang Amanah tambahan dari semasa ke semasa.

Witness Declaration/Akuan Saksi

I declare that the aforesaid appointment of Trustee(s)/Revocation of Existing Trustee(s) by the Policy Owner was witnessed by me. I further declare that I am of sound mind, that I am above 18 years of age, and that I am not the party of the contract.

Saya dengan ini mengaku bahawa perlantikan Pemegang Amanah/Pembatalan Pemegang Amanah sedia ada oleh Pemunya Polisi telah disaksikan oleh saya. Saya juga mengaku bahawa saya berfikiran waras, bahawa saya berusia lebih daripada 18 tahun, dan bahawa saya bukan pihak kepada kontrak.

Signature of Policy Owner/Tandatangan Pemunya Polisi

Name>Nama : _____
I.C. No./No. KP : _____
Date/Tarikh : _____
Address/Alamat : _____

Signature of Witness/Tandatangan Saksi

Name>Nama : _____
I.C. No./No. KP : _____
Date/Tarikh : _____
Address/Alamat : _____

Section D. Written Consent Of Presumed Trustee(s)/Persetujuan Pemegang Amanah Tersedia

I hereby give consent in writing to appoint the following individual(s) stated in Section C to be the appointed Trustee(s) for this policy and resign as Trustee as stated in the Paragraph 5 Schedule 10 FSA 2013 (Presumed Trustee).

Saya dengan ini memberikan persetujuan saya secara bertulis untuk melantik individu (individu-individu) yang dinyatakan dalam Seksyen C sebagai Pemegang Amanah yang dilantik bagi polisi ini dan menarik diri sebagai Pemegang Amanah Tersedia seperti yang dinyatakan di dalam Perenggan 5 Jadual 10 Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 (Pemegang Amanah Tersedia).

Signature of Presumed Trustee/Tandatangan Pemegang Amanah Tersedia

Name>Nama : _____

I.C. No./No. KP : _____

Date/Tarikh : _____

Address/Alamat : _____

Relationship with Policy Owner/Hubungan dengan Pemunya Polisi:

Signature of Witness/Tandatangan Saksi

Name>Nama : _____

I.C. No./No. KP : _____

Date/Tarikh : _____

Address/Alamat : _____

Signature of Presumed Trustee/Tandatangan Pemegang Amanah Tersedia

Name>Nama : _____

I.C. No./No. KP : _____

Date/Tarikh : _____

Address/Alamat : _____

Relationship with Policy Owner/Hubungan dengan Pemunya Polisi:

Signature of Witness/Tandatangan Saksi

Name>Nama : _____

I.C. No./No. KP : _____

Date/Tarikh : _____

Address/Alamat : _____

Required Document(s)/Dokumen yang diperlukan	Details/Butiran
1. Appointment and Revocation Of Nomination/Trustee Form Borang Penamaan dan Perlantikan Penama/Pemegang Amanah	➤ Complete the details in the Appoinment and Revocation of Nomination/Trustee Form. Lengkapkan butiran di dalam Borang Perlantikan dan Pembatalan Penamaan/Pemegang Amanah
2. Identification Document of all parties including Policy Owner, Nominee(s), Trustee(s) and Presume Trustee(s) Dokumen Pengenalan Diri bagi semua pihak termasuk Pemunya Polisi, Penama, Pemegang Amanah dan Pemegang Amanah Tersedia	➤ A copy of Identification Document needed such as NRIC/Birth Certificate (for Malaysian) or Passport (for foreigner) or others. Salinan Dokumen Pengenalan Diri yang diperlukan adalah NRIC/Sijil Kelahiran (bagi warganegara Malaysia) atau Pasport (bagi warganegara asing) atau lain-lain dokumen. ➤ The above-mentioned document(s) must be readable and enable the facial verification of the related parties. Dokumen – dokumen yang tertera di atas haruslah jelas dan membolehkan pengesahan wajah bagi setiap pihak yang berkenaan.

Note/Nota

Consent from Trustee(s)/Presume Trustee(s)* is/are required for any revocation and/or addition of Nominee/Trustee.

Persetujuan daripada Pemegang Amanah/Pemegang Amanah Tersedia adalah diperlukan bagi sebarang pembatalan dan/atau penambahan Penama/Pemegang Amanah.

***For further clarification of the Presume Trustee(s), please refer to Important Notices Column at page 1, Item no 2(a).**

Untuk penjelasan lanjut berkaitan Pemegang Amanah Tersedia, sila rujuk Nota-Nota Penting di muka surat 1, bahagian 2 (a).

Office Use Only :

Checked by : _____ Date : _____ Branch : _____

